DNCA INVEST Archer Mid-Cap Europe

Europese 'mid-cap' aandelen - Subfonds van de ICBE DNCA INVEST

5 JAAR Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Maandelijks verslag Februari 2024

DNCA Finance - Deelbewijs A : ISIN-code LU1366712435 - Ticker Bloomberg DNCAMEA

Deelbewijs opgericht op 24 juni 2016

Gegevens per 29/02/2024

BELEGGINGSDOELSTELLING EN -BELEID

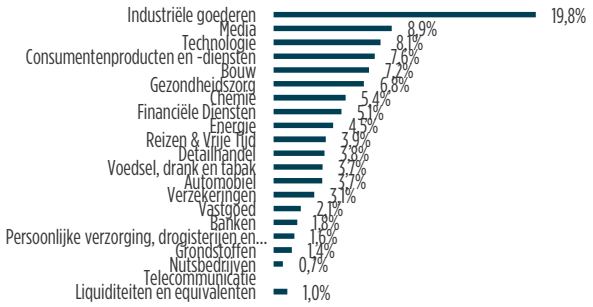
Het compartiment tracht over de aanbevolen beleggingstermijn van vijf jaar superieure risicogecorrigeerde (d.w.z. voor volatiliteit gecorrigeerde) rendementen op lange termijn te realiseren door hoofdzakelijk te beleggen in aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten van middelgrote en kleinere Europese bedrijven. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat het compartiment een discretionaire beheerstijl heeft en criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) hanteert. Bij het samenstellen van de portefeuille wordt niet getracht een referentie-index na te bootsen vanuit geografisch of sectorstandpunt. De MSCI EUROPE MID CAP Net Return Euro Index kan evenwel achteraf als benchmark worden gebruikt.

We verzoeken u kennis te nemen van de beleggingslimieten opgenomen in de het document met essentiële beleggersinformatie.

RISICO- EN RENDEMENTINDICATOREN

Beleggingen in dit compartiment zijn onderhevig aan schommelingen van de markten en de belegger loopt in voorkomend geval het risico dat hij een bedrag terugkrijgt dat lager is dan het bedrag dat hij heeft belegd. De verwijzing naar de risicoklasse SRRI (risicoschaal die gaat van 1, voor het laagste risico, tot 7, voor het hoogste risico, waarbij risico 1 niet betekent dat het om een belegging zonder risico gaat) en naar beleggersprofielen vormt geen beleggingsadvies en het bedrag dat redelijkerwijs kan worden belegd in de ICB hangt af van uw persoonlijke situatie en moet beschouwd worden in het licht van uw globale portefeuille.

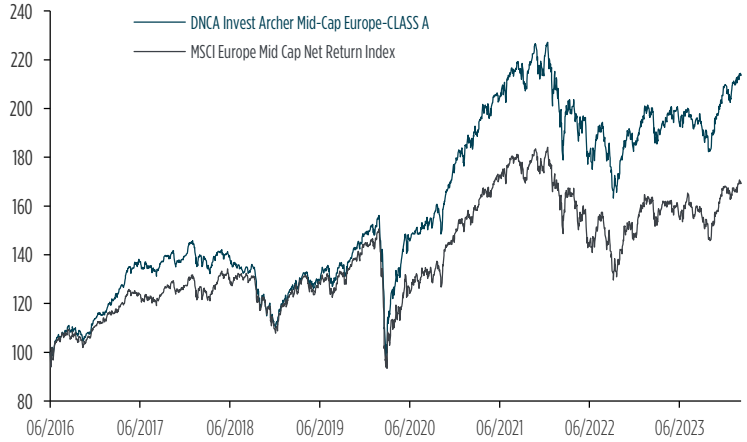
SPREIDING VOLGENS SECTOR



SPREIDING PER ACTIVAKLASSE

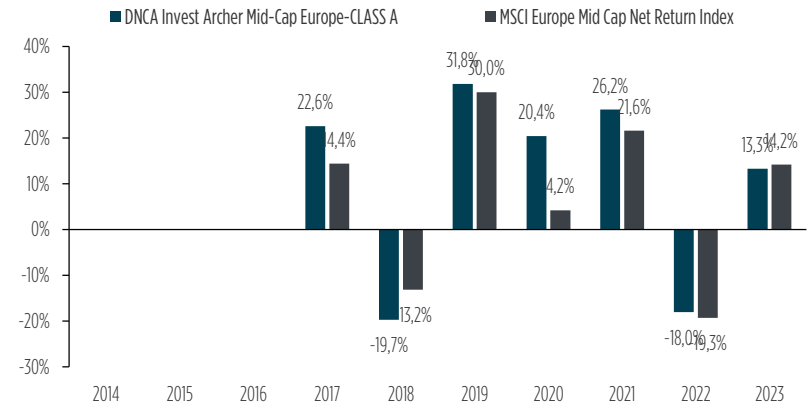


EVOLUTIE VAN DE NETTO-INVENTARISWAARDE SINDS 24/06/2016*



Bron : DNCA Finance

PRESTATIES PER BURGERLIJK JAAR (IN €) PER 31/12/2023*



Bron : DNCA Finance

ACTUARIËLE RENDEMENTEN (IN €) PER 29/02/2024*

	Fonds	Referentie-index(1)
1 jaar	7,84%	4,25%
3 jaar	5,10%	3,63%
5 jaar	11,09%	6,42%
Sinds de 27/06/2016	10,39%	7,10%

(1)MSCI Europe Mid Cap NR - Bron : DNCA Finance

VOORNAAMSTE KENMERKEN

NIW	213,74 €	Nettoactiva	546 MLN.€
Geraamde PER 2024(2)	12,6 x	ND/EBITDA (3)	1,4 x
		EV/EBITDA (4)	7,8 x

* : Anteil : A aangemaakt op 24/06/2016. De rendementen en de evolutie van de netto inventariswaarde hebben betrekking op het verleden en bieden geen betrouwbare indicator of garantie voor de toekomst. Alle belastingen, lopende kosten en transactiekosten van het fonds zijn inbegrepen in de prestatiecijfers , de instap –en uitstapkosten zijn niet inbegrepen. De prestatiecijfers zijn berekend met herbelegging van dividenden/coupons. Toekomstige rendementen zijn niet gebaseerd op gesimuleerde rendementen uit het verleden en berusten op redelijke hypothesen gebaseerd op objectieve factoren. Ze bieden geen rendements- noch kapitaalgarantie. Ze kunnen veranderen in de tijd onder meer door marktontwikkelingen en kunnen dus geen toekomstige ontwikkelingen voorspellen.

Datum 1ste LW : 27/06/2016

Fonds : Een subfonds van de SICAV DNCA Invest

(2)De vermelde PER (Price Earning Ratio) is de verhouding van de som van de beurskapitalisaties van de effecten in de portefeuille / de som van de aangepaste netto resultaten van deze effecten in portefeuille, afhankelijk van de weging van elke positie in de portefeuille.

De nettoschuld is de bruto financiële schuldenlast gecorrigeerd met de cashpositie.

(3)De NS/EBITDA is de verhouding nettoschuld/bruto exploitatie-overschot. Hierdoor kan de financiële hefboom van een waarde worden ingeschat.

(4)BW/EBITDA is de verhouding bedrijfswaarde (=beurskapitalisatie+nettoschuld)/bruto-exploitatie-overschot. Hierdoor kan worden ingeschat hoe duur een aandeel is.

DNCA INVEST Archer Mid-Cap Europe

Europese 'mid-cap' aandelen - Subfonds van de ICBE DNCA INVEST

Maandelijks verslag Februari 2024

DNCA Finance - Deelbewijs A : ISIN-code LU1366712435 - Ticker Bloomberg DNCAMEA

Deelbewijs opgericht op 24 juni 2016

Gegevens per 29/02/2024

VOORNAAMSTE POSITIES

FUGRO NV	5,24%
D'IETEREN GROUP	3,67%
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	3,31%
IPSOS	2,80%
DCC PLC	2,65%

VOORNAAMSTE LANDEN

FRANKRIJK	20,9%
VERENIGD KONINKRIJK	13,8%
NEDERLAND	11,4%
IERLAND	10,7%
DUITSLAND	10,1%

INFORMATIE AANVULLEND

Rechtsvorm	Subfonds van de ICBE volgens de Luxemburgse wet DNCA INVEST	Beheervergoeding max.	1,60%
Datum 1ste NIW	27/06/2016	Instapkosten max.	2,00%
Munteenheid	EUR (€)	Omrekeningskosten	1%
Referentie-index	MSCI Europe Mid Cap NR	Uitstapkosten	-
ISIN-code	LU1366712435	Taks op beursverrichtingen	1,32% (max 4000€) in het geval van uitstap
Looptijd van het product	Onbepaalde	Lopende kosten per 30/12/2022	1,74% inclusief beheervergoeding (1,60%)
Minimaal beleggingsbedrag	2.500 EUR	Prestatievergoeding	Stemt overeen met 20% van het positieve rendement (na aftrek van alle kosten) in vergelijking met de index : MSCI Europe Mid Cap NR 0% per 30/12/2022
Investmentmanager	DNCA FINANCE		
Beheermaatschappij	DNCA Finance		

VOORNAAMSTE RISICO'S EN VOORDELEN

- Dit fonds biedt een risico op kapitaalverlies
- Kredietrisico : Kredietrisico is het risico dat de emittent zijn verplichtingen niet kan nakomen.

- Een marktsegment dat door het beheerteam als aantrekkelijk wordt ingeschat.
- Een actief en fundamenteel beheer.
- Een gediversifieerde portefeuille belegd in Europese bedrijven.

RISICO-RENDEMENTSPROFIEL

Lager risico — Hoger risico

Potentieel lager rendement — Potentieel hoger rendement

1	2	3	**4**	5	6	7

Het zou kunnen dat de historische gegevens die gebruikt worden om de synthetische indicator te berekenen geen lage indicatie vormen van het toekomstige risicoprofiel van de ICBE. De risicocategorie die aan dit compartiment gekoppeld is, is niet gewaarborgd en kan in de tijd evolueren. De categorie met het laagste risico betekent niet dat er geen risico's aan verbonden zijn. De blootstelling aan de aandelen- en/of rentemarkten verklaart het risiconiveau van deze ICBE. Het compartiment geniet van geen enkele kapitaalwaarborg of kapitaalbescherming.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.
De vermelde rendementen hebben betrekking op de voorgaande jaren en zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige rendementen. De beheerkosten zijn verrekend in de rendementen. De rendementen zijn berekend door DNCA Finance.Voor volledige informatie over de strategische oriëntering en alle kosten, en voor elke inschrijving dienen de Key Information Document en het Prospectus aan elke intekenaar te worden verstrekt. We verzoeken u, voor elke inschrijving, kennis te nemen van de Key Information Document, het Prospectus en andere wettelijk verplichte informatie verkrijgbaar op onze website www.dnca-investments.com of kosteloos beschikbaar op eenvoudig verzoek op de hoofdzetel van de beheervennootschap. De Key Information Document, in het Frans en het Nederlands, het Prospectus, het halfjaarlijks verslag, het jaarverslag en de statuten van het compartiment in het Engels, zijn op aanvraag kosteloos beschikbaar bij de beheermaatschappij (Tel.: +352 27 62 13 07), via de website www.dnca-investments.com of bij onze tussenpersoon die verantwoordelijk is voor de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas Services, Brussel Branch, Loksumstraat 25 – 1000 Brussel. De netto-inventariswaarden zijn beschikbaar op de website van L'Echo en De Tijd, op de website van de BEAMA (www.beama.be), op onze website (www.dnca-investments.com) alsook bij onze tussenpersoon die verantwoordelijk is voor de financiële dienstverlening in België.
Informatie met betrekking tot de roerende voorheffing:
- Met betrekking tot de distributiedeelbewijzen, belastingvoet van 30% over de uitgekeerde dividenden
- Met betrekking tot de kapitalisatiedeelbewijzen van de fondsen die meer dan 10% van hun netto activa investeren in schuldpapier, belastingvoet van 30% over de directe of indirecte inkomsten afkomstig van schuldpapier.
Klanten werden in kennis gesteld dat zij hun eventuele klachten schriftelijk kunnen richten naar de hoofdzetel van de beheervennootschap (1, place d'Armes – L-1136 Luxembourg) of zich kunnen wenden tot de ombudsdienst voor consumenten: www.consumentenombudsdienst.be.
Disclaimer: Dit document is bedoeld voor promotionele doeleinden en is noch een inschrijving noch een beleggingsadvies. Het mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk gereproduceerd, verspreid, noch gecommuniceerd worden zonder de voorafgaande toestemming van de beheervennootschap. De toegang tot de voorgestelde diensten en producten kan onderworpen worden aan beperkingen tegen bepaalde personen of in bepaalde landen. Meer informatie over onze patrimoniale expertise is terug te vinden op onze website www.dnca-investments.com.
DNCA Finance Luxemburg - 1, place d'Armes - L-1136 Luxemburg - Tel.: +352 27 62 13 07 - Email: dnca@dnca-investments.com - Website: www.dnca-investments.com - Beheermaatschappij op 29 augustus 2007 erkend door het CSSF.
Het behaalde label is één jaar geldig en wordt jaarlijks herzien. Het verkrijgen van dit label betekent niet dat het compartiment voldoet aan uw eigen duurzaamheidsdoelstellingen of dat het label voldoet aan de vereisten van toekomstige nationale of Europese regels. Voor meer informatie kan u terecht op de website www.fsma.be/nl/duurzame-financiering.